

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 325/2009/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	09.07.2009
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2009	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2009

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **5.000,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2009 belaufen sich auf insgesamt 11.279,55 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Inanspruchnahme der Deckungsreserve sowie Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewährleistet.

Die Haushaltsansätze der in der Anlage kursiv dargestellten Überschreitungen (insgesamt 8.035,33 €) sind bereits durch den 1. Nachtragshaushalt angepasst worden.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Brüggemann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2009

**Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2009 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen**

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt)		Anordnungs-soll		Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
		€	3	€	4			€	
1	2					5	6	7	8
06000.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Vorteilsausgleich an das Amt)	10.000,00		10.089,62		89,62	0,00	89,62	
13000.640000	Versicherungsbeiträge und- umlagen Feuerwehrnfallkasse, Schadenfälle	8.200,00		8.223,86		23,86	0,00	23,86	Beitrag 2009 an die Feuerwehrnfallkasse 8.223,86 €
13000.661000	Beitrag Feuerlöscherband	1.800,00		1.815,00		15,00	0,00	15,00	
13000.704000	Kameradschaftskasse	2.500,00		2.687,33		187,33	0,00	187,33	Abrechnung eines gebührenpflichtigen Einsatzes in 2008
21100.640000	Versicherungsbeiträge und- umlagen	9.300,00		10.239,98		939,98	0,00	939,98	Erhöhung des Versicherungsbeitrages um 0,80 € pro Schüler/in sowie Beitragszahlung für 245 Schüler/innen (Vorjahr 225 Schüler/innen)
36000.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	0,00		150,00		150,00	0,00	150,00	Zuwendung zur Erhaltung des Tävmoores
43210.677000	Zuschuss für die Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500,00		8.500,00		1.000,00	0,00	1.000,00	Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt am 26.2.09, ab dem 01.01.2009 (befristet für 2 Jahre) einen jährlichen Zuschuss für den ambulanten Hospizdienst von 1.000 € zu gewähren.
46400.718000	Zuschuss zu den Unterbringungskosten bei Tagesmüttern	2.000,00		2.287,67		287,67	0,00	287,67	
46400.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung	0,00		3.784,00		3.784,00	0,00	3.784,00	Beschluß SKSS am 11.11.2008, Verpflegungsbeiträge an den Schulverein sowie für das 1. Quartal an die Ev.-luth. KiTa und Lebenshilfe KiTa Appen-Etz
46800.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif f. Entgelte der Betreuungsschule	4.000,00		5.548,30		1.548,30	0,00	1.548,30	Zuschuß an den Schulverein für 10 Kinder
76000.590000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00		714,00		714,00	0,00	714,00	Kosten für Bürgerbroschüren
79100.655000	Bildung einer Aktivregion	3.200,00		3.963,05		763,05	0,00	763,05	
88019.530000	Miete Garagen Gärtnerstr. 4	0,00		1.012,00		1.012,00	0,00	1.012,00	Die verkauften Garagen sind bis zur endgültigen Räumung angemietet
91000.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	62.700,00		63.150,15		450,15	0,00	450,15	
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00		1.314,59		314,59	0,00	314,59	Notebook für den Bürgermeister
	Gesamt	112.200,00		123.479,55		11.279,55	0,00	11.279,55	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung									
									Stand 30.6.2009



Verwaltungsbericht des Bürgermeisters der Gemeinde Appen

II. Quartal 2009

A. Allgemeiner Teil			Stand: 30.06.2009									
1. Entwicklung und Umsetzung des Haushaltsplanes einschließlich Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens												
Entwicklung der eigenen Steuer- und Abgabeneinnahmen			Haushaltsansatz		Stand 30.6.2009 verfügt		noch einzunehmen/verfügbar		Ansatz überschritten			
Grundsteuer A			67.700,00 €		69.037,77 €		- €		1.337,77 €			
Grundsteuer B			499.100,00 €		491.527,73 €		7.572,27 €		-		€	
Hundesteuer			12.200,00 €		14.366,46 €		-		2.166,46 €			
Gewerbesteuer			500.000,00 €		666.483,25 €		-		166.483,25 €			
Schmutzwassergebühr			553.600,00 €		406.651,87 €		146.948,13 €		-		€	
Regenwassergebühr			113.000,00 €		110.661,52 €		2.338,48 €		-		€	
Entwicklung der Finanzzuweisungen und Umlagen												
Schlüsselzuweisungen			1.284.900,00 €		1.313.088,00 €		-		28.188,00 €			
Kreisumlage			1.673.100,00 €		1.658.178,94 €		14.921,06 €		-		€	
Amtsumlage			576.200,00 €		571.028,00 €		5.172,00 €		-		€	
Gewerbesteuerumlage*			104.700,00 €		26.484,00 €		78.216,00 €		-		€	

31.03.2009 Gesamt: 5.097 EW)								
Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet:							-	3
								8

b) Arbeitslosenzahlen

Stand per	Anzahl	Prozentualer Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl des Kreises Pinneberg
30.06.2009	85	0,88 %
31.03.2009	95	0,94 %

B. Entwicklung der Bautätigkeit

Wohnraumerstellung		Stand: 01.04. – 30.06.2009
Gewerberaum-/Flächenerstellung		
Anbauvorhaben (Anzahl): 0	Neubauvorhaben (Anzahl): 8	Anbauvorhaben (Anzahl): -/- Neubauvorhaben (Anzahl): 1

C. Entwicklung der Bauleitplanung

5. Änderung FNP und 2. Änderung Landschaftsplan: Über die Pläne wurde abschließend beschlossen. Jetzt wird das Zielabweichungsverfahren weiter betrieben sowie die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet. – kein neuer Sachstand -

D: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen

1. Personalstand Arbeiter

Stand per	Bereich	Arbeiter		Gesamt	je 1.000 EW	Auszubildende	
		männlich	weiblich			männlich	weiblich
31.12.2008	Bauhof	4	0	4	0,004	0	0
	Gärtnerei	3	0	3	0,003	0	0

3. Mehrarbeits- und Überstunden / Erkrankungen länger als 6 Wochen (Zahlen in Klammern = Stand vorheriges Quartal)

Stand per	Bereich	Mehrarbeits-/Überstunden	Erkrankungen länger als 6 Wochen
30.09.2008	Bauhof + Gärtnerei	553,37 h	
31.12.2008	Bauhof + Gärtnerei	525,67 h	
31.03.2009	Bauhof	286,5 h (525,67 h)	Ab 1.1.2008 organisatorisch nur noch 1 Einheit
30.06.2009	Bauhof	289,12 h (286,5 h)	

E. Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung der KiTa	Betriebszeiten	Elternbeitrag monatlich	vorhandene Plätze	belegte Plätze
----------------------	----------------	-------------------------	-------------------	----------------

1. KiTa Lebenshilfe Etz	8.00 – 14.00 Uhr (Frühdienst 7.30 – 8.00 Uhr und Spätdienst 14.00 – 14.30 Uhr)	201,50 € (für 8.00 – 14.00 Uhr, ggf. Zuschläge für Früh- und Spätdienst)	Gesamt 74, davon 44 Regelkindergartenplätze	44 Elementarplätze
2. Ev. KiGa	8.00 – 12.00 Uhr (Frühdienst 7.00 – 8.00 Uhr und Spätdienst 12.00 – 14.00 Uhr) Familiengruppe 8.00 – 16.00 Uhr	135,00 € (für 8.00 – 12.00 Uhr, ggf. Zuschläge für Früh- und Spätdienst) Familiengruppe (ganztags) 0-3 Jahre 407,00 € 3-6 Jahre 271,000 € + Essensgeld 41,00 €	140 Regelkindergartenplät- ze	1 Gruppe à 19 Kinder (Einzelintegra- tion) 1 Gruppe à 21 Kinder 2 Gruppen à 22 Kindern = 84 Plätze 1 Ganztagsgruppe à 21 Kindern 1 Familiengruppe bis 13.00 Uhr 5 Krippen- und 10 Elementarplätze = 15 Plätze 1 Familiengruppe bis 16.00 Uhr 5 Krippen- und 10 Elementarplätze = 15 Plätze Gesamt: 135 Plätze

Erläuterungen: 7. Gruppe ab 1.8.2008 erforderlich

F. Grundschule / Betreuende Grundschule			
<u>a) Grundschule Appen</u>		<u>Stand per: 30.06.2009</u>	
Schuljahr	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler	
1. Grundschuljahr	3	61	
2. Grundschuljahr	2	49	
3. Grundschuljahr	3	68	
4. Grundschuljahr	3	69	
Gesamt:	11	247	
<u>b) Betreuende Grundschule</u>		<u>Stand per: 30.06.2009</u>	
Anzahl der betreuten Grundschüler	87		
<u>G. Wichtige Bau- und Beschaffungsvorhaben</u>		<u>Stand per: 30.06.2009</u>	
Keine Fördermöglichkeiten im Rahmen des Konjunkturpaketes II und Landesschulbauprogramm.			

H. Stand der Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse			
1. Gemeindevertretung			
Beschluss vom:	Bezeichnung des Vorgangs	Stand der Ausführung	Kurze Erläuterungen
14.12.2006	Sanierung Turnhalle Almtweg	Sanierung abgeschlossen bis auf die	Kein neuer Sachstand

			Änderung bei der Lüftungsanlage	
		Erneuerung und Sanierung der Abwasserleitungen in den Straßen <i>Im Wiesen- grund und Gärtnerstraße</i>	Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt	
		Planungen auf dem Gelände des Schäferhofes; hier: Errichtung einer Reitanlage für Pensionstierhaltung und Heilpädagogi- sches Reiten in Kooperation mit dem Lebenshilfswerk Pinneberg	Baugenehmigungen liegen vor.	Kein neuer Sachstand.
	25.09.2007	Straßenbeleuchtung – partielle Erweiterung -	erledigt	
	25.09.2008	Bildung einer Aktivregion	Die Gemeinde ist Mitglied in der Aktivregion. Das 1. Leuchtturm Projekt soll sein: „Erhaltung histori- scher Elbmarschenhöfe in den Regi- onen Pinneberg und Steinburg (Reet- dachförderung)“	Appener Maßnahmen wurden bisher noch nicht konkretisiert. Herr Günther vom Planungsbüro Region Nord wird zur nächsten Hauptausschusssitzung am 22.09.2009 eingeladen, um über lfd. und künftige Projekte zu informieren.
	30.09.2008	Entwurf eines Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein (2010-2025)	Stellungnahmen sind erfolgt.	Die Inhalte des Entwurfes wer- den vom Land überarbeitet.
		2. Hauptausschuss		
		<u>Bezeichnung des Vorgangs</u>	<u>Stand der Ausführung</u>	<u>Kurze Erläuterungen</u>
	28.02.2006	Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1)	Das Amt hat keine Kapazitäten dafür frei. Der Bürgermeister wird mit dem Heimatverein, den Fraktionen und dem Seniorenbeirat sprechen.	Kein neuer Sachstand
	25.04.2006	Zukunftskonzept für den Bauhof Appen (06.9070.1) Vorbereitungen der Ar- beitsgruppe	Die Arbeitsgruppe tagt im September 2009.	
	24.08.2006	Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung;	Ab dem 1.7.09 werden von der Fa. TUES nur noch die Räume im 2. OG benötigt (58,60 qm). Der Mietpreis beträgt 6,-- €/qm	Kein neuer Sachstand.
		Wohnungsverwaltung ab 1.1.2007 durch einen privatwirtschaftlichen Verwalter	Beauftragung der Fa. Kühl Haus- und Grundstücksverwaltung	Klage gegen die GeWoGe be- züglich Rückzahlung der Miet- kautionen läuft noch. Lt. Rück- sprache mit dem Rechtsanwalt hat das OLG noch ältere Beru-

					fungsanträge zu bearbeiten.
	05.12.2006	Feuerwehrangelegenheiten; Anschaffung eines Löschfahrzeuges		Der Auftrag ist erteilt.	Die Lieferung ist für September/Oktober 2009 vorgesehen.
	17.07.2008	DSL-Versorgung		EU-weite Ausschreibung läuft. 2. Phase wurde beendet. 4 Firmen haben ein Angebot zur Herstellung und Betrieb eines Breitbandnetzes abgegeben.	
	23.09.2008	Energiekonzept der Gemeinde Appen		Die Aufträge für die Energieausweise wurden erteilt.	Kein neuer Sachstand
	03.02.2009	Straßenausbaubeitragssatzung		Ein Entwurf wurde von der Verwaltung erarbeitet, von den Gremien aber nicht beschlossen. Das Thema soll auf einer Bürgerinformationsveranstaltung nochmals aufgegriffen werden.	
	17.03.2009	Errichtung einer Pausenhalle an der Grundschule Appen		Eine Kostenschätzung liegt vor, ein Förderantrag wurde gestellt. Die Verwaltung erstellt eine Übersicht über die Finanzierungsmöglichkeiten.	Bauantrag wird in KW 28 gefertigt und eingereicht.
		Kündigung des Gasliefervertrages mit der E.ON		Der bestehende Rahmenvertrag mit der E.ON Hanse wird zum 30.09.09 gekündigt. Zum 1.10.09 ist ein neuer Vertrag mit dem günstigsten Anbieter für 1 Jahr zu schließen.	Erledigt.
	3. Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales				
	<u>Beschluss vom:</u>	<u>Bezeichnung des Vorgangs</u>	<u>Stand der Ausführung</u>	<u>Kurze Erläuterungen</u>	
	<u>24.05.2007</u>	1. gemeinsame Gründung eines übergreifenden Bündnisses für Familien im Amt Moorrege/Uetersen/Tornesch	Die Gründung eines gemeinsamen übergreifenden Bündnisses für Familien im Amt Moorrege, Uetersen, Tornesch wird nicht weiter verfolgt. Uetersen und Tornesch haben inzwischen ein eigenes Bündnis gegründet. Mit der neuen GB aus Uetersen wird das 3. Fachgespräch für die Region geplant. Ein Termin für dieses Gespräch ist noch nicht festgelegt.		

<u>16.09.2008</u>	Antrag der SPD-Fraktion: „Kein Kind ohne Mahlzeit – (teilweise) Übernahme der Kosten der Mittagessen in den Kindergärten	Die Maßnahme läuft. Die Zusammenarbeit des Kirchenkreises für die Abwicklung mit der Stiftung Familie in Not zeigt sich sehr schwierig. Die erste Abrechnung mit der Stiftung wird im Juli 2009 erfolgen.	
<u>26.02.2009</u>	Schulwegsicherung	Die Verkehrsaufsicht ist um Prüfung der eingereichten Vorschläge im Rahmen einer Verkehrsschau gebeten worden.	Die Liste der neuralgischen Verkehrspunkte wurde am 15.06.2009 mit der Straßenverkehrsaufsicht erörtert. Das Ergebnis wurde den Fraktionen am 24.06.2009 mitgeteilt
4. Umweltausschuss			
<u>Beschluss vom:</u>	<u>Bezeichnung des Vorgangs</u>	<u>Stand der Ausführung</u>	<u>Kurze Erläuterungen</u>
23.05.2006	Überprüfung der grünordnerischen Festsetzung in den Bebauungsplänen 16, 17, 18 und 19 – Sachstandsmitteilung und Umgang mit Befreiungsanträgen/Angebot von Ersatzmaßnahmen (06.6023.1)	Kein neuer Sachstand.	Die Sache ruht zurzeit.
07.09.2006	Vertragliche Regelung mit dem LANU/Kreis zur Abdeckung der Deponie Schäferhof	3/4 der Deponie sind abgedeckt.. Abstimmung erfolgt mit Umweltministerium.	Kein neuer Sachstand.
21.11.2006	Flugplatz Heist; Lärmbelästigung		Kein neuer Sachstand.
	Erneuerung/Reparatur Gehweg Op de Lohe	Die Durchführung der Arbeiten erfolgt im Mai/Juni 2009	Bis Mitte Juli wird die Maßnahme erledigt sein
5. Bauausschuss			
<u>Beschluss vom:</u>	<u>Bezeichnung des Vorgangs</u>	<u>Stand der Ausführung</u>	<u>Kurze Erläuterungen</u>
12.03.2009	Ökologische Straßenbeleuchtung	Beratung im Umweltausschuss hat statt gefunden. Nun Erstellung eines Gesamtkonzeptes.	
	Stadt-Umland-Kooperation (SUK)	Die Verwaltung hat den für die Gemeinde Appen geschätzten Flächenbedarf in den SUK-Prozess eingebracht.	Abschlussveranstaltung am 18.09.2009.
23.06.2009	Duschen in der Sporthalle Diestelkamp	Beauftragung einer Fachfirma für die Grundlagenermittlung bis zu den Lösungsvorschlägen für dieses Jahr in Absprache mit dem Kreis Pinneberg	
I. Nutzung des Bürgerhauses			

Stand	Nutzungen/davon Vermietungen	Erzielte Einnahmen (insg. AOS von HHS)	Ausgaben (insg. AOS von HHS)	
2. Quartal 2009	79/20	30.400,01 von 59.800 € (50,8 %)	87.360,42 von 203.000 € (43 %)	
1. Quartal 2009	87/8	30.095,75 von 59.800 € (50,3 %)	73.121,20 von 203.000 € (36 %)	
J. Aktivitäten im Bereich der Partnerschaften Neukalen und Polegate				
Neukalen		Polegate		
Gemeinde geplant/durchgeführt	Vereine und Verbände geplant/durchgeführt	Gemeinde geplant/durchgeführt	Vereine und Verbände geplant/durchgeführt	
	Besuch aus Neukalen vom 12. – 14.06.2009 mit 10 Besuchern	-/-		Besuch aus Polegate vom 30.04.-05.05.2009 mit 16 Besuchern
K. Prozessstandschaften				
Bezeichnung des Prozesses		Stand		
Transparentmasten		Der Gegenanwalt hat sich gemeldet und mitgeteilt, die Masten konnten nicht mehr aufgefunden werden. Die dafür zu zahlende Entschädigung in Höhe von 1.536,-- € ist noch nicht eingegangen. Der Gegenanwalt RA Triskatis wurde zur Zahlung aufgefordert (bis 27.7.09)		
L. Jugendarbeit II. Quartal 2009				
Aufgrund des festen Betreuerteams ist wieder gute und konstante Arbeit im Jupita möglich. Am 13. Juni 2009 hat das erste Kinderfest anlässlich des 10-jährigen Jupita-Jubiläums stattgefunden. Es wäre wünschenswert, wenn dieses Kinderfest regelmäßig stattfinden würde.				
M. Ausleihzahlen der Gemeindebücherei von April bis Juni 2009				
Zeitschriften	Sachbücher	Kinder- und Jugendbücher	Sachbücher für Kinder/Jugendliche	Romane
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bemerkungen: Laut Mitteilung der Gemeindebücherei Appen können diese Zahlen aufgrund eines EDV-Fehlers bei der Statistikberechnung nicht benannt werden.				
N. Ausblick auf das III. Quartal 2009				

Moorrege, 31.08.2009

(Brüggemann)
Bürgermeister

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 316/2009/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	27.05.2009
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/905-190

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2009	öffentlich

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, der die vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten für den Planungszeitraum darstellt.

Das Investitionsprogramm für 2008 - 2012 ist von der Gemeindevertretung am 3.12.2008 beschlossen worden. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2009 wurde das Investitionsprogramm bereits der Entwicklung angepasst.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine finanzielle Planung muss auf einer realitätsbezogenen Investitionsplanung aufbauen und somit die Finanzkraft erkennen lassen, da der Finanzplan für die einzelnen Jahre ausgeglichen sein soll.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind stets der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Kommunalaufsicht hat bei der Genehmigung zum Haushalt 2009 dringend empfohlen, das umfangreiche und kostenintensive Investitionsprogramm zu überprüfen mit dem Ziel, Maßnahmen zu kürzen oder in Folgejahre zu verschieben.

Damit sind Prioritäten zu setzen, die die Gemeindevertretung bestimmt, und zwar durch das Investitionsprogramm.

Die Veränderungen der aktuellen finanziellen Entwicklung wurden zum Anlass genommen, das Investitionsprogramm erneut anzupassen, um auch die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinde in den Haushaltsentwurf 2010 aufzunehmen.

Der Entwurf des Investitionsprogramms der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 – 2013 mit einem Gesamtvolumen von 1.935.100 € ist als **Anlage** beigefügt..

Finanzielle Auswirkungen:

Etwaige Änderungen oder Einschränkungen ergeben sich aus der Beratung über die jeweilige konkrete Einzelmaßnahme. Zu beachten ist ferner, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen.

Beschluss:

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 bis 2013 wird in der vorliegenden Form / mit nachfolgenden Änderungen verabschiedet und in die Finanzplanungen aufgenommen.

Brüggemann

Anlagen:

Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 - 2013

Investitionsprogramm 2009 - 2013 der Gemeinde Appen

2 0 0 9

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges	251.300,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Grundschule Appen	21100.950019	Maßnahmen zur Energieeinsparungen	15.000,00 €
Grundschule Appen	21100.950023	Bau einer Pausenhalle	340.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für Dachsanierung des Heilpäd. Kindergartens Appen-Etz	77.400,00 €
Straßenbeleuchtung	67000.950004	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	30.000,00 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960710	Sanierung des RW-Kanalnetzes in der Straße Op de Lohe	260.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			1.032.800,00 €

¹⁾ Kredit 251.300 €

²⁾ Kredit 260.000 €

2 0 1 0

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Grundschule Appen	21100.950020	Umgestaltung Schulhof	25.000,00 €
Grundschule Appen	21100.	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz Südseite	80.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für Energetische Sanierung (Wärmedämmung, Fenster und Türen) des Heilpäd. Kindergartens Appen-Etz	25.000,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.950005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 1. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960705	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	35.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960705	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	125.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960706	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Moorweg	240.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Bauhof	77100.935503	Erwerb eines Arbeitstraktors	75.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			704.100,00 €

³⁾ Kredit 160.000 €

³⁾

⁶⁾ Kredit 240.000 €

4) diese Maßnahme wird aus dem Konjunkturprogramm mit 68,14 % (54.515 €) gefördert.

5) Die gemeldeten Gesamtkosten von 100.000 € für diese Maßnahme werden aus dem Konjunkturprogramm mit 75 % (75.000 €) gefördert.

**Investitionsprogramm 2009 - 2013
der Gemeinde Appen**

2011

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.9500005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 2. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.9500005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

2012

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.9500005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 3. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.9500005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

2013

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.9500005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 4. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.9500005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

Gesamtinvestitionen 2009 - 2013

1.935.100,00 €

**Investitionsprogramm 2009 - 2013
der Gemeinde Appen**

nachrichtlich: Folgejahre

Gemeindestraßen	63000.940011	Verbindungsweg Bürgerhaus/Am Storchennest	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung	67000.950005	Maßnahmen zur Energieeinsparung Optimierung der Beleuchtungsanlagen 5. Rate von 5	40.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960707	Sanierung des Kanalnetzes Lindenstraße	110.000,00 €
Gemeindestraßen	63000.960029	Ausbau der Straße Jahreheidsweg	95.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960708	Ausbau des Kanalnetzes in der Straße Jahreheidsweg	125.000,00 €
			220.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960703	Ausbau des Kanalnetzes im Kreuzungsbereich Ziegeleiweg/ Unterglinder Weg	61.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960709	Ausbau des Kanalnetzes Diestelkamp bis RRB Wischhof	480.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960014	Herstellung eines Regenwasserrückhaltebereiches	25.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960014	Herstellung eines Regenwasserrückhaltebereiches	90.000,00 €
Wohngrundstück Lindenstraße 5	88008.950001	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5 (Planungskosten für Sanierung Laubengänge)	50.000,00 €
vorsorglich gemeldete Maßnahmen zum Konjunkturprogramm			
Grundschule Appen		Sanierung der Heizungsanlage (2.BA)	60.000,00 €
Grundschule Appen		Fassadensanierung energetisch	200.000,00 €
Ev. Kindergarten Appen		Fassadensanierung energetisch	100.000,00 €
		gesamt:	1.521.000,00 €

